

Wydatki ogółem - 2009 rok

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan pierwotny 2008 r.	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Projekt planu na 2009 r.	w tym: z tego:						Wsk. 6:4	Wsk. 6:5
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i pochodne	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Pozostałe wydatki	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i leśnictwo	150 500	150 500	127 000	127 000	0	0	0	127 000	0	84,4%	84,4%
	01005	Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	84 000	84 000	56 000	56 000	0	0	0	56 000	0	66,7%	66,7%
	01027	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa	66 500	66 500	71 000	71 000	0	0	0	71 000	0	106,8%	106,8%
020		Leśnictwo	47 200	47 200	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	74,2%	74,2%
	02001	Gospodarka leśna	16 700	16 700	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	02002	Nadzór nad gospodarką leśną	30 500	30 500	35 000	35 000	0	0	0	35 000	0	114,8%	114,8%
600		Transport i łączność	8 845 000	11 449 219	9 814 000	4 080 000	0	510 000	0	3 570 000	5 734 000	111,0%	85,7%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	8 845 000	11 449 219	9 814 000	4 080 000	0	510 000	0	3 570 000	5 734 000	111,0%	85,7%
630		Turystyka	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0		
	63095	Pozostała działalność	0	0	5 000	5 000	0	0	0	5 000	0		
700		Gospodarka mieszkaniowa	90 000	203 000	240 000	240 000	0	0	0	240 000	0	266,7%	118,2%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości	90 000	203 000	240 000	240 000	0	0	0	240 000	0	266,7%	118,2%
710		Działalność usługowa	618 350	648 058	602 590	602 590	376 120	0	0	226 470	0	97,5%	93,0%
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	192 000	192 000	142 000	142 000	0	0	0	142 000	0	74,0%	74,0%
	71015	Nadzór budowlany	426 350	456 058	460 590	460 590	376 120	0	0	84 470	0	108,0%	101,0%
750		Administracja publiczna	10 731 677	12 707 271	14 149 730	12 536 205	7 908 110	102 942	0	4 525 153	1 613 525	131,9%	111,4%
	75011	Urzędy wojewódzkie	364 127	378 131	375 708	375 708	375 355	0	0	353	0	103,2%	99,4%
	75019	Rady powiatów	435 000	475 000	529 000	529 000	0	0	0	529 000	0	121,6%	111,4%
	75020	Starostwa powiatowe	9 811 500	11 605 556	13 127 522	11 513 997	7 508 055	102 942	0	3 903 000	1 613 525	133,8%	113,1%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0	47 534	0	0	0	0	0	0	0		0,0%
	75045	Komisje poborowe	31 050	31 050	35 000	35 000	24 700	0	0	10 300	0	112,7%	112,7%
	75075	Promocja JST	90 000	170 000	82 500	82 500	0	0	0	82 500	0	91,7%	48,5%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 035 400	8 731 052	9 821 800	8 838 800	7 435 400	0	0	1 403 400	983 000	122,2%	112,5%
	75405	Komendy powiatowe Policji	0	75 000	0	0	0	0	0	0	0		0,0%
	75411	Komendy powiatowe PSP	8 015 400	8 627 452	9 809 800	8 826 800	7 423 400	0	0	1 403 400	983 000	122,4%	113,7%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	20 000	20 000	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	75495	Pozostała działalność	0	8 600	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
757		Obsługa długu publicznego	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	300,0%	300,0%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST	500 000	500 000	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0	0	300,0%	300,0%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
758		Różne rozliczenia	200 000	419 376,51	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	100,0%	47,7%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	200 000	419 376,51	200 000	200 000	0	0	0	200 000	0	100,0%	47,7%
801		Oświata i wychowanie	30 678 548	37 723 408	36 942 496	34 082 021	27 020 275	1 318 762	0	5 742 984	2 860 475	120,4%	97,9%
	80102	Szkoły podstawowe specjalne	3 641 092	4 235 763	3 887 881	3 887 881	3 248 400	0	0	639 481	0	106,8%	91,8%
	80110	Gimnazja	339 000	366 557	470 186	470 186	438 163	0	0	32 023	0	138,7%	128,3%
	80111	Gimnazja specjalne	1 687 325	1 809 524	1 752 559	1 752 559	1 690 712	0	0	61 847	0	103,9%	96,9%
	80120	Licea ogólnokształcące	8 121 439	9 196 845	10 053 913	9 702 470	7 311 517	975 825	0	1 415 128	351 443	123,8%	109,3%
	80123	Licea profilowane	1 665 700	1 756 193	955 041	955 041	907 973	0	0	47 068	0	57,3%	54,4%
	80130	Szkoły zawodowe	12 441 226	17 779 257	15 758 039	13 249 007	10 203 793	342 937	0	2 702 277	2 509 032	126,7%	88,6%
	80134	Szkoły zawodowe specjalne	1 078 900	1 118 097	1 183 429	1 183 429	1 146 471	0	0	36 958	0	109,7%	105,8%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	240 835	248 400	224 644	224 644	54 551	0	0	170 093	0	93,3%	90,4%
	80148	Stołówki szkolne	0	492 854	566 927	566 927	285 818	0	0	281 109	0		115,0%
	80195	Pozostała działalność	1 463 031	719 918	2 089 877	2 089 877	1 732 877	0	0	357 000	0	142,8%	290,3%
851		Ochrona zdrowia	3 379 248	3 389 838	3 193 650	3 193 650	0	0	0	3 193 650	0	94,5%	94,2%
	85111	Szpitala ogólne	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	303 048	273 048	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 073 200	3 033 790	3 187 650	3 187 650	0	0	0	3 187 650	0	103,7%	105,1%
	85195	Pozostała działalność	3 000	3 000	6 000	6 000	0	0	0	6 000	0	200,0%	200,0%
852		Pomoc społeczna	16 328 629	18 680 105	18 994 405	18 969 405	9 719 774	1 220 052	0	8 029 579	25 000	116,3%	101,7%
	85201	Placówki opiekuńczo - wychowawcze	3 604 626	3 452 160	3 591 917	3 591 917	1 874 460	602 000	0	1 115 457	0	99,6%	104,0%
	85202	Domy pomocy społecznej	8 569 888	10 553 360	10 744 330	10 719 330	7 129 420	0	0	3 589 910	25 000	125,4%	101,8%
	85203	Ośrodki wsparcia	435 367	435 367	317 160	317 160	0	317 160	0	0	0	72,8%	72,8%
	85204	Rodziny zastępcze	3 265 116	3 708 986	3 730 964	3 730 964	210 072	300 892	0	3 220 000	0	114,3%	100,6%
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	453 632	530 232	610 034	610 034	505 822	0	0	104 212	0	134,5%	115,1%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 240 763	3 965 555	4 290 801	4 290 801	3 733 733	172 000	0	385 068	0	132,4%	108,2%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	163 944	170 191	172 000	172 000	0	172 000	0	0	0	0,0%	101,1%
	85333	Powiatowe urzędy pracy	3 076 819	3 788 608	4 118 801	4 118 801	3 733 733	0	0	385 068	0	133,9%	108,7%
	85334	Pomoc dla repatriantów	0	6 756	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 377 547	6 567 079,00	8 156 395	7 966 395	5 646 041	468 319	0	1 852 035	190 000	127,9%	124,2%
	85401	Świetlice szkolne	240 778	194 647	301 734	301 734	283 634	0	0	18 100	0	125,3%	155,0%
	85402	Specjalne ośrodki wychowawcze	1 174 000	1 230 168	1 318 500	1 318 500	943 400	0	0	375 100	0	112,3%	107,2%
	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze	1 062 352	1 109 950	1 207 534	1 137 534	644 934	0	0	492 600	70 000	113,7%	108,8%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0	2 276	15 557	15 557	15 557	0	0	0	0		683,5%
	85406	Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 362 924	1 460 054	1 681 970	1 681 970	1 492 694	0	0	189 276	0	123,4%	115,2%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 195 120	1 331 480	1 603 069	1 483 069	877 319	322 586	0	283 164	120 000	134,1%	120,4%
	85410	Internaty i bursy szkolne	1 024 700	837 354	1 039 422	1 039 422	511 033	145 733	0	382 656	0	101,4%	124,1%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	0	6 445	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	282,3%
	85419	Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze	0	188 821,00	533 115	533 115	528 344	0	0	4 771	0	0,0%	129,8%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 585	27 516	35 706	35 706	6 338	0	0	29 368	0	124,9%	235,3%
	85495	Pozostała działalność	289 088	178 368	419 788	419 788	342 788	0	0	77 000	0	145,2%	98,9%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000	92 500	91 500	91 500	0	75 000	0	16 500	0	122,0%	98,9%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	16 500	16 500	0	0	0	16 500	0	165,0%	165,0%
	92114	Pozostałe instytucje kultury	0	12 500	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%
	92116	Biblioteki	65 000	70 000	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	115,4%	107,1%
926		Kultura fizyczna i sport	30 000	45 000	35 500	35 500	0	23 500	0	12 000	0	118,3%	78,9%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000	45 000	35 500	35 500	0	23 500	0	12 000	0	118,3%	78,9%
		Razem:	89 327 862	105 319 162	108 199 867	96 793 867	61 839 453	3 890 575	1 500 000	29 563 839	11 406 000	121,1%	102,7%